

**ANKIETA GIIF**  
**OŚWIADCZENIA DLA CELÓW IDENTYFIKACJI OSOBY FIZYCZNEJ**

**I. Informacja o emitencie akcji**

Nazwa (firma) emitenta i forma organizacyjna	
Numer Identyfikacji Podatkowej	

**II. Oświadczenie Klienta (Akcjonariusza) dotyczącej jego osoby:**

Pełne imię (imiona) i nazwisko Klienta(Akcjonariusza)	
Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL	
Państwo urodzenia	
Pełny adres zamieszkania Klienta (Akcjonariusza)	
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości *	
Obywatelstwo	
Nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej <b>(Należy wypełnić jedynie w przypadku nabycia instrumentów finansowych na rzecz prowadzonej działalności)</b>	

\* Prosimy o przesłanie skanu lub kserokopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do DM Navigator SA.

**III. Oświadczenie Klienta dotyczące osoby umocowanej do złożenia ankiety GIIF w jego imieniu:**

Ja, niżej podpisany oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

posiadam (prosimy o załączenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającej umocowanie danej osoby);

nie posiadam;

osoby upoważnionej do złożenia ankiety GIIF w moim imieniu.

**DANE OSOBY UMOCOWANEJ DO ZŁOŻENIA ANKIETY GIIF W IMIENIU KLIENTA (AKCJONARIUSZA):**

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta	
Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL	
Państwo urodzenia	
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości *	
Obywatelstwo	
Opis relacji z Klientem	<input type="checkbox"/> pełnomocnik** <input type="checkbox"/> przedstawiciel ustawowy <input type="checkbox"/> inne (prosimy o wskazanie): .....

**\* Prosimy o przesłanie skanu lub kserokopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do DM Navigator SA.**

**\*\* W przypadku działania przez pełnomocnika prosimy o załączenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby.**

**IV. Oświadczenie Klienta dotyczące statusu Klienta (Akcjonariusza) – prosimy o zapoznanie się z załącznikiem do niniejszej ankiety.**

Niniejszym, będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

- jestem osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne**;
- jestem **członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;
- jestem **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;
- nie jestem** żadną z wyżej wymienionych osób;

Opis stanowiska lub relacji z PEP, zgodnie z zaznaczoną odpowiedzią i Załącznikiem nr 1 do niniejszej Ankiety (jeżeli dotyczy)	
--	--

**V. Źródła pochodzenia majątku Klienta:**

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji w punkcie IV powyżej:

1. „**jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
2. „**jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
3. „**jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”;

**lub jeżeli Klient urodził się na terytorium państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub jest obywatelem takiego państwa lub został zaklasyfikowany do grupy Ryzyka podwyższonego na innej podstawie**, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia majątku Klienta, tj. wskazanie z jakiego rodzaju źródeł pochodzi cały dotychczas zgromadzony majątek Klienta:

- Wynagrodzenie / emerytura / renta;
- Pożyczka / kredyt;
- Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj:.....;
- Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;
- Działalność rolna;
- Darowizna;
- Oszczędności;
- Spadek;
- Sprzedaż nieruchomości;
- Stypendium;
- Sprzedaż rzeczy ruchomej;
- Wygrana, nagroda;
- Sprzedaż papierów wartościowych;
- Alimenty;
- Najem nieruchomości;
- Dochody rentierskie;
- Na utrzymaniu opiekuna prawnego;
- Zasiłek/świadczenie;
- Inne – prosimy podać jakie: .....

#### **VI. Źródła pochodzenia wartości majątkowych Klienta:**

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji w punkcie IV powyżej:

1. „jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne”; lub
2. „jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”; lub
3. „jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”;

**lub jeżeli Klient urodził się na terytorium państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub jest obywatelem takiego państwa lub został zaklasyfikowany do grupy ryzyka podwyższonego na innej podstawie**, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia wartości majątkowych<sup>1</sup> pozostających w dyspozycji Klienta:

---

<sup>1</sup> Oznacza pochodzenie środków pieniężnych zaangażowanych w dany stosunek gospodarczy lub transakcję okazjonalną. Obejmuje ono zarówno działalność, jaką wygenerowały środki finansowe wykorzystane w stosunku gospodarczym, na przykład wynagrodzenie klienta, jak również środki, za pomocą których dokonano transferu środków pieniężnych.

- Wynagrodzenie / emerytura / renta;
- Pożyczka / kredyt;
- Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj: .....
- Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;
- Działalność rolna;
- Darowizna;
- Oszczędności;
- Spadek;
- Sprzedaż nieruchomości;
- Stypendium;
- Sprzedaż rzeczy ruchomej;
- Wygrana, nagroda;
- Sprzedaż papierów wartościowych;
- Alimenty;
- Najem nieruchomości;
- Dochody rentierskie;
- Na utrzymaniu opiekuna prawnego;
- Zasiłek/świadczenie;
- Inne – prosimy podać jakie: .....

**VII. Cel transakcji / stosunku gospodarczego:**

1.  zarejestrowanie instrumentów finansowych w rejestrze akcjonariuszy;
2.  przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych na rachunku;
3.  inwestycja w instrumenty finansowe;
4.  oferowanie instrumentów finansowych;
5.  inne – prosimy o wskazanie: .....

W przypadku zaznaczenia którejkolwiek z odpowiedzi w pkt 3 – 5 powyżej prosimy o wskazanie instrumentów finansowych, będących przedmiotem operacji:

- akcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- akcje poza obrotem na rynku regulowanym;
- obligacje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- obligacje poza obrotem na rynku regulowanym;
- certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- certyfikaty inwestycyjne poza obrotem na rynku regulowanym;
- instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
- instrumenty pochodne poza obrotem na rynku regulowanym;
- inne instrumenty finansowe – prosimy o wskazanie .....

### VIII. Zamierzony charakter stosunku gospodarczego:

- brak stosunku gospodarczego – transakcja okazjonalna  
(dot. np. wpisu akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy)
- krótkoterminowy (poniżej 1 roku);
- średnioterminowy (poniżej od 1 do 3 lat);
- długoterminowy (powyżej 3 lat);

\*\*\*

Na żądanie Domu Maklerskiego Navigator S.A., Klient zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie dokumenty potwierdzające informacje przedstawione w niniejszej ankiecie, np. dodatkowe oświadczenia, upoważnienia i pełnomocnictwa, zaświadczenia wydane przez właściwe organy administracji publicznej, akty notarialne, wyciągi z KRS, kopie umów, kopie dokumentów tożsamości.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Domu Maklerskiego Navigator S.A. w formie pisemnej.

Dom Maklerski Navigator S.A. jako instytucja obowiązana, zgodnie z treścią Ustawy na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przetwarza informacje zawarte w dokumentach tożsamości Klienta, Beneficjenta Rzeczywistego i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządza ich kopie.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

**Miejscowość, data i czytelny podpis Klienta / osoby działającej w imieniu Klienta:**

--

**Podpis pracownika DM Navigator odbierającego oświadczenia:**

--

## **ZAŁĄCZNIK INFORMACYJNY DLA KLIENTA (AKCJONARIUSZA).**

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Aktualny wykaz krajowych stanowisk znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

**Klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia czy powyższe dotyczy podmiotów, wskazanych w niniejszej ankiecie.**

**Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - rozumie się przez to:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

**Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - rozumie się przez to:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

**Państwo trzecie wysokiego ryzyka** - rozumie się przez to państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniądzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.

Aktualna lista Państw trzecich wysokiego ryzyka znajduje się na stronach Internetowych FATF oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**Klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia czy powyższe dotyczy podmiotów, wskazanych w niniejszej ankiecie.**